

2021 年
广州市增城区派潭镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、

教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规划化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发展村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和

使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十一）加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其责任人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区派潭镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区派潭镇城乡发展服务中心、广州市增城区派潭镇生态环境保护中心、广州市增城区派潭镇财综合保障中心、广州市增城区派潭镇社会服务中心、广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心、广州市增城区派潭镇退役军人服务站。

本部门内设机构 9 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。此外，纳入镇本级部门决算的还有纪检监察办公室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落實习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落實落細党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣增城建设现代化中等规模生态城区发展定位，坚持“生态立镇、旅游兴镇、城乡融合”道路，抢抓“双区”建设、“双城”联动、“两区带动”的战略机遇，主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，以做强做优做大生态旅游业为核心，融合发展智慧康养、现代农业、文创产业，打造增城北部岭南生态宜居美地、广州都市圈文旅融合新地标，推进社会治理体系和治理能力现代化，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐，建设宜居宜业宜游幸福美丽新派潭。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持党建引领，全面把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，巩固拓展常态化疫情	固定资产投资	增长 10%以上
		税收收入	增长 12%左右
		社会消费品零售总额	增长 8%左右
		城乡居民收入	与经济增长基本同步

	防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务等。	住宿业营业额、商品销售总额、餐饮业营业额等指标	持续增长
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
加快产业升级，培育产业新优势	坚持提升产业能级，培育生态旅游业新优势	培强产业优势	大力推动白水寨创建国家 5A 级旅游景区，全力打造集医疗、康养、文旅、度假等为一体的大健康产业基地，提升产业链龙头企业带动能力。
		狠抓产业项目	扎实推进 6 个省市区重点项目建设，加快白水寨创意山水文旅小镇、派潭生命健康小镇及森林海旅游度假区二期等新增长点发力见效。
		促进产业融合	以生态旅游业为主导，坚持以特色资源推动星级酒店、精品民宿集群集聚发展。组建乡村民宿协会，整合全镇民宿资源，打造派潭民宿小镇等。
加强农业农村发展，全面实施乡村振兴战略	坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴	提高农业发展质效	抓紧打造白水寨片区乡村振兴示范区，加快南方乡村振兴综合体、万果小镇、邓村智慧谷、四季田园等乡村振兴重点项目建设等。
		促进乡村宜居宜业	健全农村人居环境整治长效机制，大力实施乡村建设行动，高标准规划打造东洞村乡村振兴示范点等。
		巩固拓展脱贫攻坚成果	继续实施“千企帮千村”行动，深入谋划实施一批质量高、效益好的产业项目，壮大村级集体经济，培育产业振兴试点村。
加快基础设施建设，提升城镇综合发展能力	坚持建设精致城市，提升城镇集聚和承载能力	加快城乡融合发展	全力抓好派潭下圩、榕树吓村东升社、高滩村上塘和山塘、高龙水泥厂等旧改项目。大力开展城市“微改造”，让城市更加精致精美、干净清爽。
		补齐基础设施短板	重点建设西环路、派高公路、背阴至七境、灵山片主干道等 7 宗路网建设，大力推进白水寨水厂升级改造、大封门水库扩容、圩镇和白水寨片区风貌提升等重大民生项目。
		加强精细化管理	实施农村美化亮化工程、垃圾中转站迁改、圩镇停车环境优化提升等项目。

推动绿色发展，改善生态环境	坚持推动绿色发展，促进生态环境持续改善	巩固提升攻坚战成果	实施新一轮蓝天碧水净土污染防治工程，加强生态环境治理，狠抓饮用水水源保护、黑臭水体整治，加快构建大生态环境保护格局。
		提升生态系统质量	精准编制调整好生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。严格自然资源保护管理，推进自然资源保护性开发和集约高效利用。
		推动绿色低碳发展	规范禽畜养殖行为，加大“散乱污”企业整治力度，抓好工业企业清洁生产和超低排放改造，加强重点耗能企业节能管理。倡导简约适度、绿色低碳生活方式。
以人为本，努力提高人民生活质量	坚持以人民为中心，改善城乡群众生活品质	办好重点民生实事	谋划实施 2021 年六件民生实事项目，着力解决一批关系群众切身利益的热点难点问题，让改革发展成果更好惠及广大人民群众。
		加强社会保障工作	做好社会保险参保扩面，城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险的年参保率巩固在 99% 以上。
		统筹发展各项事业	打造小迳村红色文化传承示范点，抓好影剧院、农家书屋、休闲健身设备等文体基础设施升级改造和维护等。
加强疫情防控和安全建设，维护社会和谐稳定	坚持统筹发展和安全，建设更高水平的平安派潭	抓好常态化疫情防控	完善重大疫情防控机制，落实落细常态化疫情防控和集中隔离场所的各项服务保障，持续巩固疫情防控成果。
		切实加强安全生产	加强道路交通、建筑施工、危险化学品、消防安全等重点领域的安全生产整治；加强安全监管执法，压实企业主体责任，提升安全生产监管水平。
		维护社会和谐稳定	继续推进社会智慧治理综合指挥中心建设，确保 37 个行政村（社区）主要出入口智能摄像枪 100% 全覆盖。
加强政府建设，持续改善政府工作作风	坚持讲政治敢担当改作风，打造服务型政府	加强政治建设	全面落实新时代党的建设总要求，把政治标准和政治要求贯彻政府工作始终，贯彻落实“两个维护”十二项制度。
		坚持依法行政	抓好法治示范镇建设，启动“八五”普法工作。落实学法、述法制度，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。
		保持清正廉洁	巩固提升巡视巡察整改及其成果运用，深入抓好政府系统党风廉政建设，认真履行“一岗双责”。自觉接受党内监督，强化审计监督等。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区派潭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 52,569.48 万元,较上年增加 1,670.34 万元,增长 3.28%, 主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制,增加我镇预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 52,569.48 万元,较上年增加 1,670.34 万元,增长 3.28%, 主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制,增加我镇预算收入。其中:一般公共预算收入 15,266.53 万元,政府性基金收入 19,339.29 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 17,963.66 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 52,569.48 万元,较上年增加 1,670.34 万元,增长 3.28%, 主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制,增加我镇预算支出。其中:一般公共预算支出 15,266.53 万元,政府性基金支出 19,339.29 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 17,963.66 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 78.03 万元，较上年增加 13.18 万元，增长 20.32%，主要原因是：（1）根据工作业务需要本年度增加公务用车购置预算；（2）厉行节约，严格控制公务接待工作，大幅压减公务接待费支出预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 74.06 万元（公务用车购置费 35.96 万元，公务用车运行维护费 38.10 万元），较上年增加 35.91 万元，增长 94.13%，主要原因是 2020 年我单位按相关规定报废了 3 辆公务用车，因工作业务需要本年度增加公务用车购置预算；

公务接待费预算 3.97 万元，较上年减少 22.73 万元，下降 85.13%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待工作，大幅压减公务接待费支出预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 451.56 万元，较上年增加 74.13 万元，增长 19.64%，主要原因是：（1）机构改革后需要增加机关运行支出；（2）本年度增加了公务用车购置预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 454.31 万元，其中：货物类采购预算 416.36 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 37.95 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,378.21 万元。分布构成情况为：房屋 8,436.80 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 416.36 万元，主要是电脑、复印件、打印机、办公家具等日常办公设备及公务用车购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
农村基础设施建设	12,269.58	根据设计方案，按照实际工程量完成项目建设，及时督导项目进度，根据完成工程量及时支付工程款，确保项目准时完工验收。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	34,605.82	一、一般公共服务支出	6,512.36
（一）一般公共预算	15,266.53	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	19,339.29	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	178.21
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55.41
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,762.53
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	69.03
		十、节能环保支出	152.15
		十一、城乡社区支出	38,453.07

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	908. 54
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1. 40
		十九、住房保障支出	400. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63. 38
		二十二、其他支出	13. 40
本年收入合计	34, 605. 82	本年支出合计	52, 569. 48
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	17,963.66		
收入总计	52,569.48	支出总计	52,569.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2299999	其他支出	13. 40	13. 40	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	52,569.48	5,639.46	46,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,512.36	4,178.46	2,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,662.01	4,178.46	1,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,451.29	2,451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,318.94	1,318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,891.78	408.23	1,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20128	民主党派及工商联 事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	121.99	0.00	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	347.67	0.00	347.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019999	其他一般公共服务支出	347. 67	0. 00	347. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	178. 21	0. 00	178. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	153. 81	0. 00	153. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	153. 81	0. 00	153. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	24. 40	0. 00	24. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	22. 80	0. 00	22. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	55. 41	0. 00	55. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	5,762. 53	1,061. 00	4,701. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	3,529. 40	0. 00	3,529. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社 区治理	3,433. 40	0. 00	3,433. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	96. 00	0. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	1,061. 00	1,061. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	560. 60	560. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	155. 20	155. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	229. 50	229. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	115. 70	115. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	349. 70	0. 00	349. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	38. 13	0. 00	38. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081002	老年福利	236. 51	0. 00	236. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	45. 03	0. 00	45. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	30. 03	0. 00	30. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	818. 31	0. 00	818. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	818. 31	0. 00	818. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	4. 12	0. 00	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	4. 12	0. 00	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 03	0. 00	69. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	69. 03	0. 00	69. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	69. 03	0. 00	69. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	152. 15	0. 00	152. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	73. 60	0. 00	73. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	73. 60	0. 00	73. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	78. 55	0. 00	78. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110302	水体	78. 55	0. 00	78. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	38, 453. 07	0. 00	38, 453. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	65. 62	0. 00	65. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	65. 62	0. 00	65. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	223. 98	0. 00	223. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223. 98	0. 00	223. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	219. 55	0. 00	219. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	219. 55	0. 00	219. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36, 094. 63	0. 00	36, 094. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	20, 804. 63	0. 00	20, 804. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	5, 130. 73	0. 00	5, 130. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	564.29	0.00	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.14	0.00	559.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	908.54	0.00	908.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	726.54	0.00	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130122	农业生产发展	171. 57	0. 00	171. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复 与利用	55. 89	0. 00	55. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	182. 00	0. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维 护	182. 00	0. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象 等支出	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管 理	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管 理支出	63. 38	0. 00	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	15,266.53	一、一般公共服务支出	6,512.36
二、政府性基金预算	19,339.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	178.21
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.41
		八、社会保障和就业支出	5,762.53
		九、卫生健康支出	69.03
		十、节能环保支出	152.15
		十一、城乡社区支出	38,453.07
		十二、农林水支出	908.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1. 40
		十九、住房保障支出	400. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63. 38
		二十二、其他支出	13. 40
本年收入合计	34, 605. 82	本年支出合计	52, 569. 48
上年预结转	17, 963. 66	结转下年	0. 00
收入总计	52, 569. 48	支出总计	52, 569. 48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	332.00	0.00	0.00	332.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	107.00	0.00	0.00	107.00	无
无	政府性基金预算	无	无	200.00	0.00	0.00	200.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	25.00	0.00	0.00	25.00	无
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	无	无	332.00	0.00	0.00	332.00	无
707001	一般公共预算	无	无	107.00	0.00	0.00	107.00	无
707001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	2.00	0.00	0.00	2.00	无
707001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	2.00	0.00	0.00	2.00	无
707001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	80.00	0.00	0.00	80.00	无
707001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	23.00	0.00	0.00	23.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
707001	政府性基金预算	无	无	200.00	0.00	0.00	200.00	无
707001	政府性基金预算	1030178 污水处理 费收入	污水处理费	200.00	0.00	0.00	200.00	无
707001	财政专户管理资金	无	无	25.00	0.00	0.00	25.00	无
707001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	25.00	0.00	0.00	25.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15,266.53	5,639.46	9,627.07	9,627.07	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,492.36	4,178.46	2,313.90	2,313.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,662.01	4,178.46	1,483.55	1,483.55	0.00
2010301	行政运行	2,451.29	2,451.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,318.94	1,318.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,891.78	408.23	1,483.55	1,483.55	0.00
20105	统计信息事务	32.99	0.00	32.99	32.99	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	12.60	0.00
2010507	专项普查活动	17.63	0.00	17.63	17.63	0.00
2010508	统计抽样调查	2.76	0.00	2.76	2.76	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20129	群众团体事务	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	121.99	0.00	121.99	121.99	0.00
2013101	行政运行	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	121.13	0.00	121.13	121.13	0.00
20132	组织事务	305.85	0.00	305.85	305.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	305.85	0.00	305.85	305.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	347.67	0.00	347.67	347.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	347.67	0.00	347.67	347.67	0.00
204	二、公共安全支出	178.21	0.00	178.21	178.21	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20402	公安	153. 81	0. 00	153. 81	153. 81	0. 00
2040299	其他公安支出	153. 81	0. 00	153. 81	153. 81	0. 00
20406	司法	24. 40	0. 00	24. 40	24. 40	0. 00
2040604	基层司法业务	22. 80	0. 00	22. 80	22. 80	0. 00
2040610	社区矫正	1. 60	0. 00	1. 60	1. 60	0. 00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	55. 41	0. 00	55. 41	55. 41	0. 00
20701	文化和旅游	37. 00	0. 00	37. 00	37. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 00	0. 00	37. 00	37. 00	0. 00
20702	文物	3. 41	0. 00	3. 41	3. 41	0. 00
2070204	文物保护	3. 41	0. 00	3. 41	3. 41	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	5,762.53	1,061.00	4,701.53	4,701.53	0.00
20802	民政管理事务	3,529.40	0.00	3,529.40	3,529.40	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,433.40	0.00	3,433.40	3,433.40	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.60	560.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	349.70	0.00	349.70	349.70	0.00
2081001	儿童福利	38.13	0.00	38.13	38.13	0.00
2081002	老年福利	236.51	0.00	236.51	236.51	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081005	社会福利事业单位	45.03	0.00	45.03	45.03	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00
20811	残疾人事业	818.31	0.00	818.31	818.31	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	818.31	0.00	818.31	818.31	0.00
20820	临时救助	4.12	0.00	4.12	4.12	0.00
2082001	临时救助支出	4.12	0.00	4.12	4.12	0.00
211	五、节能环保支出	152.15	0.00	152.15	152.15	0.00
21101	环境保护管理事务	73.60	0.00	73.60	73.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.60	0.00	73.60	73.60	0.00
21103	污染防治	78.55	0.00	78.55	78.55	0.00
2110302	水体	78.55	0.00	78.55	78.55	0.00
212	六、城乡社区支出	1,243.53	0.00	1,243.53	1,243.53	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.98	0.00	223.98	223.98	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.98	0.00	223.98	223.98	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.55	0.00	219.55	219.55	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.55	0.00	219.55	219.55	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
213	七、农林水支出	908.54	0.00	908.54	908.54	0.00
21301	农业农村	726.54	0.00	726.54	726.54	0.00
2130109	农产品质量安全	102.40	0.00	102.40	102.40	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	348.36	0.00	348.36	348.36	0.00
2130122	农业生产发展	171.57	0.00	171.57	171.57	0.00
2130126	农村社会事业	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	55.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
220	八、自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
221	九、住房保障支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
2240101	行政运行	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
229	十一、其他支出	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00
22999	其他支出	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00
2299999	其他支出	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19,339.29	0.00	19,339.29	19,339.29	0.00
212	一、城乡社区支出	19,339.29	0.00	19,339.29	19,339.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,290.00	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,130.73	0.00	5,130.73	5,130.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	0.00	159.27	159.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.00	0.00	485.00	485.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	485.00	0.00	485.00	485.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	564.29	0.00	564.29	564.29	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.14	0.00	559.14	559.14	0.00
2121402	代征手续费	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
707009	人员支出（统发）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	人员支出（其他）	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707009	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5,639.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,857.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	275.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,307.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	285.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30205]水费	12.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.53
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3. 97
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	38. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	72. 78
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	72. 78
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 538. 30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	163. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	959. 40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9. 40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	170. 50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54. 50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	40. 70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	140. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	103. 19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	15. 35
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 17
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10. 89
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 78
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	50. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	50. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	731. 80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	16. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 80
[50905]离退休费	[30301]离休费	110. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	605. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	46,930.02	28,966.36	9,627.07	19,339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.66	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1,615.04	1,615.04	1,610.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	45,314.98	27,351.32	8,017.03	19,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.66	无	无	无
707001	广州市增城区 派潭镇人民政 府	44,732.47	26,768.81	8,291.08	18,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.66	无	无	无
707001	运行保障类	1,615.04	1,615.04	1,610.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707001	购置经费	315.00	315.00	310.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于台式电脑 进行国产化更换， 购置办公家具、公务 车，执法队执法装备 购置等。	确保办公设备安全性， 增加办公场所利用率 以及缓解派潭镇公务 车使用紧张问题，使派 潭镇工作人员工作时 更加灵活高效。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生 态环境改善表示满意 的群众人数/项目覆盖 范围内接受调查的群 众总人数*指标分值 100% 2、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时长/年度计划使用时 长*指标分值 100% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 设备完 好达标率 实际完好的 设备数/设备总数*指 标分值 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 政府采 购率 （当期通过政府 采购购买的设备数量/ 当期所有购买的达到 政府采购标准的设备） *指标分值 100%
707001	运行经费	1,300.04	1,300.04	1,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于编外人员 聘用支出，办公、业 务用房租赁，业务用 房物业管理费，车辆 租用费及其他运行 经费。	保障编外人员(包含服 务员、保安、合同工、 村助理、三支一扶人 员、消防员、职工退休 人员等人员)工资正常 发放，办公、业务用房 等工资运行。	1、效益指标 社会效益 发放情况 发放率 100% 2、效益指标 社会效益 编外人员满意度 编外 人员对工资发放的满 意度 100% 3、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 新招聘 人数 新招聘人员的数 量 20 4、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 发放的人数 317
707001	经济和社会发 展类	43, 117. 43	25, 153. 77	6, 681. 04	18, 472. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17, 963. 66	无	无	无
707001	公共设施建设 维护与管理	8, 829. 03	1, 780. 00	0.00	1, 780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 049. 03	主要用于城乡道路、 桥梁、公共交通、水利等公共设施建设 维护与管理。	根据设计方案,按照实 际工程量完成项目建 设,及时督导项目进 度,根据完成工程量及 时支付工程款,确保项 目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率(%) 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) 实际通过完工验收的 工程数/总工程数*指 标分值 100% 3、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金额/概算金额模*指 标分值 100 4、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率（%） 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 主体工 程完成率（%） 实际完 成的主体工程量/计划 完成的主体工程量*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 水渠利 用率（%）（实际运行 的水渠数/总水渠数）* 指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 100
707001	农村基础设施建设	12,269.58	1,443.98	223.98	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.60	用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等建设内容。	根据设计方案,按照实际工程量完成项目建设,及时督导项目进度,根据完成工程量及时支付工程款,确保项目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率(%) 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总规模*指标分值 100 4、产出（工作量）指 标 数量指标 主体工 程完成率（%） 实际完 成的主体工程量/计划 完成的主体工程量*指 标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 中小河 流治理完成面积 （实 际中小河流治理面积/ 计划中小河流治理面 积）*指标分值 100 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规 模（平方米） 实际建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成的规模/计划建成的 规模*指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率（%） 实际施 工进度达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100%
707001	预备费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于镇政府自 然灾害防治、疫情防 控及应急管理等方面 的支出。	通过制定各项应急预 案，及时应对各项特发 自然灾害、控制疫情或 应急管理需要，保障我 镇各项工作顺利开展。	1、效益指标 社会效益 隐患整改率（%）（已 整改隐患数/执法发现 的隐患总数）*指标分 值 100% 2、效益指标 社会效益 保障受灾群众基本生 活 完成目标预期值 的，得满分；未能完成 预期值的，按完成比例 计分或者不得分；与上 年水平相比保障水平 降低的，不得分 全力 保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 满意度指 标 突发公共卫生事件 应急演练率 突发事件 卫生应急演练率 ≥100% 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 灾情达 到国家救灾应急响应 启动标准，国家救灾应 急响应启动率(%)（灾 情达到国家救灾应急 响应启动标准，国家救 灾应急响应启动个数/ 总的灾情个数）*指标 分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 突发事 件卫生应急处置报告 率(%) 突发事件卫生 应急处置报告率 ≥100% 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 应急救援平均响应及时率(%) (突发事件的实际应急救援平均响应时间/计划突发事件的应急救援平均响应时间)* 指标分值 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 突发事件卫生及时响应能力 突发事件卫生及时响应 及时 8、产出(工作量)指标 成本指标 预备费 预算 每年预计支出金额 300 万元
707001	群众团体事务	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于基层妇联 业务工作支出。	全面完成基层妇联各项工作任务。关爱困难职工、困难妇女儿童、困难学生;维护妇女儿童权益等。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标 分值 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 80% 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 80% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 培训出 勤率 实际数/计划数* 指标分值 80% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人数达标率 实际数/计划数*指标分值 80% 8、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训频数达标率（%） 实际会议培训次数/预期会议培训次数*指标分值 80%
707001	民政管理事务	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于慰问五保、孤儿、百岁老人、困难群众、敬老院工作人员等；发放村（居）离任干部养老补贴和村干部养老保险补贴；保障家综项目	通过开展慰问活动，体现政府对困难群众的关怀，增强离任干部的交流，加强在职村干部工作积极性，提升长者居家养老服务水平；更好地解决人民群众	1、效益指标 社会效益 慰问困难群众 对和谐社会的作用 优化 2、效益指标 满意度指标 社工服务 满意率 95% 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(社工服务)。	最关心、最直接、最现实的问题,打造共建共治共享的社会治理格局,增强居民群众获得感、幸福感、安全感。	标 长者配餐 满意率 95% 4、产出(工作量)指标 数量指标 慰问 人数 548 5、产出(工作量)指标 数量指标 敬老院工作人员劳务费 人数 8 6、产出(工作量)指标 数量指标 村干部养老保险补贴 人数 195 7、产出(工作量)指标 数量指标 村(居)离任干部 人数 539 8、产出(工作量)指标 数量指标 长者配餐 人数 64800
707001	公共安全事务	153.81	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于村级视频监控 系统联网管理维护。	派潭镇区域内的 36 条村(居)监控联网管理系统,已投入使用超过	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率 (%) (上年度案件数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													3 年。为保证系统正常运行,本项目对该系统进行运维保障服务,提供 37 条光纤转输线路租赁服务、提供驻场人员。运维服务期为 3 年。	-本年度案件数)/上年度案件数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 维稳问题解决率(%) 实际解决的维稳问题数量/全部维稳问题* 指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率(%) 处置的涉稳舆情数/涉 稳网络舆情总数*指标 分值 100% 4、效益指标 社会效益 群众控告申诉查处率 (%) (实际查处的投 诉数/所有群众投诉总 数)*指标分值 100% 5、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置 率(%) 成功处置群体 性事件数/全部群体性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事件数*指标分值 100% 6、效益指标 社会效益 枪爆案件破案率(%) 案件破案数/案件发生 数*指标分值 100% 7、产出(工作量)指 标 质量指标 刑事案 件破案率(%) (实际 破获的刑事案件数/总 的刑事案件数)*指标 分值 100% 8、产出(工作量)指 标 质量指标 涉稳與 情处置率(%) 处置的 涉稳與情数/涉稳网络 與情总数*指标分值 100%
707001	卫生健康管理 事务	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.03	主要用于开展计划 生育事务及各小组 宣传、慰问活动以及 防疫等工作。	按照区卫健局的工作 要求,开展卫生健康宣 传、对计生困难家庭、 失独家庭、纯女户等进	1、效益指标 社会效益 政策生育率(%) >85% >85% 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													行慰问；加强疫情防控工作。	计生政策宣传 提高群众计生政策知识水平，覆盖率 80% 提高群众计生政策知识水平，覆盖率 80% 3、效益指标 社会效益 发放生育关怀资金 发放率 100% 发放率 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 全面两孩配套政策和措施的制定实施情况 根据考核方案、评分细则严格要求评分。 根据考核方案、评分细则严格要求评分。 5、产出（工作量）指标 质量指标 计划生育手术并发症发生率 小于 1‰ <1‰ <1‰

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 综合避 孕率(%) >75% >75% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 计划生 育奖励扶助足额率 落 实及时率≥95%；建档 率≥95% 落实及时率 ≥95%；建档率≥95% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 发放率 实际发放人数/符合条 件人数*100% 发放率 100%
707001	城管执法事务	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于聘请施工 队拆除违法建设，城 管市容六乱环境整 治，以及执法装备购 置等。	完成上级下达年度拆 除违法建设面积数，加 强城管市容六乱环境 整治，创全国卫生城 镇，打造宜业宜居优 质环境。	1、效益指标 生态效益 周边环境影响 对环境 的影响 优化 2、效益指标 社会效益 城乡规划 舒适生活环 境 优化 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 对市

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														容市貌的满意度 95% 以上 4、效益指标 经济效益 城乡规划 带动周边经 济发展情况 良好 5、产出（工作量）指 标 质量指标 市政环 卫保洁质量 对环卫保 洁的效果 干净整洁 6、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量 工程质量要求 良 好 7、产出（工作量）指 标 数量指标 市容整 治范围 圩镇、景区、 主干道周边范围 10 万平方米 8、产出（工作量）指 标 数量指标 108 万 平方米 拆除违法建设 平方数 95%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	扩建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于扩建广州 市增城区派潭镇第 二小学项目。	根据设计方案,按照实 际工程量完成项目建 设,及时督导项目进 度,根据完成工程量及 时支付工程款,确保项 目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率(%) 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) 实际通过完工验收的 工程数/总工程数*指 标分值 100% 3、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出 金额/概算金额模*指 标分值 100% 4、产出(工作量)指 标 质量指标 施工质 量验收达标率(%) 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100% 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 主体工程完成率(%) 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 硬件配置完成率 实际数/计划数*指标分值 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 配套设施完成率(%) 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 100%
707001	财政与审计事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	主要用于国库集中支付系统下升级,增	熟系并运用财监集中核算系统,在原有国库	1、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												加土地储备管理模 块的开发服务（简称 乡镇集中支付升级）， 更换财务核算信息 集中监管系统等。	集中支付系统下升级， 增加土地储备管理模 块的开发服务（简称乡 镇集中支付升级），更 换财务核算信息集中 监管系统，学习并运 用。	调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100% 2、效益指标 满意度指 标 硬件兼容性 兼容 的主流硬件种类数/相 关主流硬件总类数*指 标分值 100% 3、效益指标 满意度指 标 移动端 APP 应用下 载量 实际下载量/计 划下载量*指标分值 100% 4、效益指标 满意度指 标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标 分值 100% 5、效益指标 满意度指 标 系统扩展性 兼容 的主流硬件种类数/相 关主流硬件总类数*指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 系统验 收合格率 （当期验收 合格的系统/当期全部 参加验收的系统）*指 标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 系统集 成完成率 实际数/计 划数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 系统故 障修复响应时间 实际 数/计划数*指标分值 100%
707001	经济发展与改 革事务	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于优化招商 环境，保障社办退休 职工生活补助，食品 安全、打假、打私等 工作。	社办退休职工得到生 活补助，“四上”企业 统计工作保质保量完 成，食品安全、打假、 打私工作得到有力宣 传，食品安全工作更加	1、效益指标 社会效益 三线线路安全 消除三 线乱搭乱拉安全隐患 安全统一 2、效益指标 满意度指 标 社办退休职工生活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													稳定，三线得到有效治理等。	满意度 社办退休职工生活满意率 100% 3、效益指标 可持续影响指标 整治质量 整治所达到的效果 良好 4、产出（工作量）指标 数量指标 整治范围 三线整治的辖区范围 全镇 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传次数 宣传次数多少的效果 普遍知悉 6、产出（工作量）指标 数量指标 统计单位数量 四上企业统计单位数量 12 7、产出（工作量）指标 数量指标 食品安全检查次数 加强食品安全巡查次数 100% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 检测数 量 抽样检测服务批次 6000 批次 9、产出（工作量）指 标 数量指标 发放社 办职工补助数 发放社 办职工补助人数 44
707001	基层党建事务	305.85	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放“两 新”组织党组织书 记工作津贴、城市基 层党建工作、村、社 区、“两新”组织党 员活动、村党组织服 务群众工作、“两 新”组织党建工作。	按时发放“两新”组 织党组织书记工作津 贴、确保城市基层党建 工作、村、社区、“两 新”组织党员活动、村 党组织服务群众工作、 “两新”组织党建工 作正常进行。	1、效益指标 满意度指 标 党员对党员活动满 意度 党员对党员活动 的满意度 100% 2、效益指标 满意度指 标 村党组织服务群众 满意度 村党组织服务 群众的满意度 100% 3、效益指标 满意度指 标 “两新”组织党组 织书记对工作津贴发 放满意度 “两新”组 织党组织书记对工作 津贴发放的满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 质量指标 村、社区、“两新”组织党员活动完成度 村、社区、“两新”组织党员活动的完成度 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 城市基层党建工作完成度 城市基层党建工作的完成度 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 “两新”组织党建工作完成度 “两新”组织党建工作的完成度 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 村、社区、“两新”组织党员人数 村、社区、“两新”组织党员的人数 2137

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 数量指标 “两新”组织党组织数量 “两新”组织党组织的数量 19 9、产出（工作量）指标 数量指标 “两新”组织党组织书记人数 “两新”组织党组织书记的人数 19
707001	基层政权建设和社区治理	2,753.40	2,753.40	2,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村委干部基础工资补贴、村委干部绩效工资、村务监督委员会成员补贴、村合作社（村民小组）干部补贴、社区干部工资补贴、村“两委”干部年终慰问、优秀、称职村年终绩效奖励。	对全镇村委干部进行正常的基础工资补贴发放、对全镇村委干部进行正常的绩效发放、对全镇村务监督委员会成员进行正常的绩效发放、对全镇村合作社（村民小组）干部进行正常的补贴发放、对派潭镇社区干部进行正常的工资发放、对村“两委”干部进行正	1、效益指标 社会效益发放情况 村务监督委员会成员绩效发放率 100% 2、效益指标 社会效益发放情况 村委干部基础工资补贴及绩效发放率 100% 3、效益指标 满意度指标 发放情况 社区干部工资发放率 100% 4、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常的年终慰问发放、对优秀、称职村进行正常的年终绩效奖励发放。	标 发放情况 村合作社（村民小组）干部补贴发放率 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 社区干部发放人数 7 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 村务监督委员会发放人数 106 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 村委干部发放人数 227 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 村合作社（村民小组）干部发放人数 1237
707001	青少年新时代思想引领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于基层团组织建设 组织建设工作支出。	加强基层团组织建设，优化基层团组织服务，	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开展业务培训会,加强 宣传,做好青少年思想 引领工作。	完成的工作任务数/总 工作任务数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 培训考试优秀率 考试 90 分以上人数/参加 考试总人数*指标分值 30% 3、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率（当 年报刊、杂志等的续订 用户/上年全部用户） ≥**% 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 文化志 愿者年度服务时长达 标率（%） （年度服务 时长达标文化志愿者 人数/文化志愿者总人 数）*指标分值 80% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 青少年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各项目年度锦标赛、体育传统项目学校竞赛及各项青少年阳光体育活动开展数(次) 实际举办数/计划举办数*指标分值 不少于 5 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 培训完成率(%) 实际培训次数/预期培训次数×100%，不低于标准值得满分，否则不得分 不少于 10 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人数达标率 实际数/计划数*指标分值 95% 8、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训频数达标率(%) 实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际会议培训次数/预期 会议培训次数*指标分 值 95%
707001	安全生产执法 类项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于安全生产 执法，安全监管事务 开支。	提高工作效率，督促和 指导企业做好安全生 产工作，进一步稳定我 镇安全生产形势。	1、效益指标 生态效益 可持续发展 可持续生 产发展 100% 2、效益指标 社会效益 人民群众生命财产安 全 人民群众生命财产 的安全 100% 3、效益指标 满意度指 标 增强人民群众对安 全的满意度 增强人民 群众对安全方面的满 意度 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 生产经营企业 遵守法律和合法生产 经营企业 100% 5、效益指标 经济效益 减少企业经济损失 更 好地减少企业经济损

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														失 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 安全生 产检查质量 安全生产 检查的质量 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 协助更 多企业做好安全生产 工作 协助企业做好安 全生产工作 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 减少意 外发生 更好地减少意 外发生 100%
707001	美丽乡村、特色 小镇、名镇明 村、中心镇等村 镇建设资金(基 本建设项目)	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于美丽乡村、 特色小镇、名镇明 村、中心镇等村镇建 设，以及全域人居环 境综合整治支出。	根据设计方案,按照实 际工程量完成项目建 设，及时督导项目进 度，根据完成工程量及 时支付工程款，确保项 目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%） 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 100 4、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率（%） 实际数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/计划数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规 模（平方米） 实际建 成的规模/计划建成的 规模*指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率（%） 实际施 工进度达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100%
707001	惠民惠农补贴	563.93	563.93	563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放离岗 基层老兽医补助、水 稻种粮大户补贴资 金（本级配套）、广 州市种粮大户财政 补贴。	妥善解决离岗老兽医 离岗生活困难问题，关 怀广大离岗基层老兽 医，对离岗基层老兽医 的补助发放到位；对单 造种植水稻 15 亩以上 （含 15 亩）种粮大户 进行补贴，鼓励进行机 械化种植，调整种植结	1、效益指标 社会效益 促进农民增收 （本年 度农业生产发展促进 收入-上年度农业生产 发展促进收入）/上年 度农业生产发展促进 收入*指标分值 5% 2、效益指标 满意度指 标 保障国家和区域粮

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													构，指导经营主体和农 户增加粮食增产面积。	食安全 储备十分充 足，得分为 1*指标分 值；储备勉强够，得分 为 0.7-0.85*指标分 值；储备不足，低于 0.5*指标分值。 0.7 3、效益指标 经济效益 农作物耕种收综合机 械化率 （农作物耕种 收综合机械化面积/农 作物耕种收总面积）* 指标分值 10% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 耕地可 利用率 （实际可用耕 地面积/耕地总面积）* 指标分值 70% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 粮食产 能增加率 （本年度粮 食产能-上年度粮食产 能)/上年度粮食产能*

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标分值 5% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 补贴发 放到位率（%） 实际补 助人数/预期补助人数 ×100%*指标分值，满 分为最高分 90% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 地方配 套资金到位率 （实际 地方配套资金到位金 额/地方配套资金总 量）*指标分值 90% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 粮食绿 色高产高效创建和模 式攻关技术物化成本 下降率 （本年度粮食 绿色高
707001	应急救援类项 目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于制定森林 消防、应急救援、应 急工作、自然灾害救	努力加强制定森林消 防、应急救援、应急工 作、自然灾害救援、救	1、效益指标 社会效益 安全感和幸福感 提高 安全感和幸福感 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												援、救灾减灾、重大 危险源场外应急预 案。	灾减灾、重大危险源场 外应急预案，更好地响 应突发情况，减少生命 财产损失。	2、效益指标 满意度指 标 增加对政府应急救援 的满意度 增加群众 对政府应急救援的满 意度 80% 3、效益指标 可持续影 响指标 公信力 增高 政府的公信力 80% 4、效益指标 经济效益 减少人民群众生命财 产损失 减少人民群众 生命财产的损失 80% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 有效响 应 有效响应突发事件 的发生 80% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 编制应 急预案 增加不同突发 事件的应急预案 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 迅速响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														应 迅速响应突发事件 80% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 减少生 命财产损失 减少人民 生命财产损失 80%
707001	自然资源事业 发展计划	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于土地矿产 执法巡查支出。	加强土地巡查力度，及 时发现破坏耕地和基 本农田、非法侵占国有 土地矿产资源等用地 违法行为，及时上报上 级部门及单位；对违法 用地行为进行及时监 督整改，对卫片图斑按 时完成整改。	1、效益指标 社会效益 提高审批效率 40%>提 前率≥30%得分为 1* 指标分值；30%>提前率 ≥20%得分为 0.6*指 标分值；20%>提前率 ≥10%得分为 0.3*指 标分值；10%>提前率得 分为 0 分 30 2、效益指标 满意度指 标 污染治理设施的可 持性 实际数/计划数* 指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 污染地块处理后还田 实施率（%） 处理后能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														使用的污染耕地面积/ 计划处理的污染耕地 *100% 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 网上答 疑率（%） 线上答疑数 /线上总咨询数*指标 分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 灾毁基 本农田垦复率（%） 实 际完成数/计划完成数 *指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 开展土 壤污染状况调查率（%） 已经调查的污染土壤 面积/计划调查的污染 土壤总面积*100% 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 调查发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现地质灾害隐患排查率(%) 调查发现的地质灾害隐患点数/总的隐患点数*指标分值 100% 8、产出(工作量)指标 时效指标 生态保护资金发放到位时间 按文件规定时间 100%
707001	农产品质量安全	102.40	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障基层农产品质量安全监测站运行支出,加强专职农产品质量安全全员队伍建设。	组织开展基层监测站工作,确保检测站建设质量和检测成效,完成农产品质量安全抽样和检测任务,协助开展农产品质量安全监管、监测工作;为健全完善基层农产品质量安全网格化监管体系,加强专职农产品质量安全全员队伍管理,切实提高安全员管理服务水平。	1、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下降率 (本年度突发农产品安全事故次数-上年度突发农产品安全事故次数)/上年度突发农产品安全事故次数*指标分值 80% 2、效益指标 满意度指标 警报准确率(警报发布的准确次数/警报发布的总次数)*指标分值 80%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 经济效益 重大食物中毒医疗费 用支出下降率 （本年 度重大食物中毒医疗 费用支出-上年度重大 食物中毒医疗费用支 出）/上年度重大食物 中毒医疗费用支出*指 标分值 70% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 制度健 全性 （实际制定的标 准制度数/预期应制定 的标准制度数）*指标 分值 80 5、产出（工作量）指 标 质量指标 农产品 安全检查任务完成率 （实际完成检查次数/ 预期完成检查次数）* 指标分值 90% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 农产品 生产企业抽查覆盖率 实际抽查农产品生产 企业比例/预期抽查农 产品生产企业比例*指 标分值 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 农产品 品牌数量增长率 实际 增长率[（本年度农产 品品牌数量-上年度农 产品品牌数量）/上年 度农产品品牌数量]/ 预期增长率*指标分值 5% 8、产出（工作量）指 标 数量指标
707001	地质灾害治理 项目(基本建设 项目)	799.00	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2017-2021 年度地质灾害治理 工作支出。	全面完成 2017-2021 年度地质灾害治理工 作,包括黄沙沘村长潭 圳地质灾害应急治理 工程、拖罗村中龙圳社	1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生 环境事故,项目建成后 有无对周边带来环境 影响(空气、水、土壤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													北侧边坡地质灾害治理工程等项目。	等) 建设过程每发生1 项环境事故的扣相应分数; 建设中每带来一个单方面短期影响的扣相应分数, 建成后有单方面短期环境影响, 经一定时间可恢复的扣分, 带来多方面影响或影响无法恢复的扣相应分数。 0 2、效益指标 社会效益 受灾人员救助信访比率(%) (受灾人员救助信访数/受灾人员数)*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 污染治理设施的可持续性 实际数/计划数*指标分值 100% 4、产出(工作量) 指标 数量指标 重点监测预报点建设完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%) 实际建成数/计划建成数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 调查发现地质灾害隐患排查率（%） 调查发现的地质灾害隐患点数/总的隐患点数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 地质灾害治理和搬迁避让示范工程完成率（%） 实际完成的工程量/总工程量*指标分值 100% 7、产出（工作量）时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、效益指标 满意度指标 群众对地质灾害质量满意率率 95%
707001	其他农业农村 专项	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放村级 农民技术员补贴，宣 传新型农业技术，进 行农技推广等。	保障村级农民技术员 补贴正常发放，向群众 宣传惠农政策、草皮清 退、乡村振兴、人居环 境整治等与群众生活 密切相关的政策法规， 对新型农业技术进行 推广。	1、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故 下降率 （本年度突发 农产品安全事故次数- 上年度突发农产品安 全事故次数）/上年度 突发农产品安全事故 次数*指标分值 5% 2、效益指标 社会效益 促进农民增收 （本年 度农业生产发展促进 收入-上年度农业生产 发展促进收入）/上年 度农业生产发展促进 收入*指标分值 5% 3、效益指标 经济效益 农业、农民因灾损失下 降率 （本年度农业、 农民因灾损失金额-上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年度农业、农民因灾损失金额)/上年度农业、农民因灾损失金额*指标分值 5% 4、产出（工作量）指标 质量指标 耕地可利用率 （实际可用耕地面积/耕地总面积）*指标分值 60% 5、产出（工作量）指标 数量指标 线上商品销售额同比增长率（%）线上商品本年销售额-上年销售额）/上年销售额*指标分值 5% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农机购置补贴机具数增加率（本年度农机购置补贴机具数-上年度农机购置补贴机具数）/上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年度农机购置补贴机具数*指标分值 5% 7、产出（工作量）指标 时效指标 资金下达情况 根据相关文件规定时间 80% 8、产出（工作量）指标 时效指标 地方配套资金到位率 （实际地方配套资金到
707001	城乡社区事业发展计划	59.62	59.62	55.89	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于省级永久基本农田保护经济补偿和市级基本农田保护巡查支出。	按时发放省级永久基本农田保护经济补偿资金给农户；开展日常市级基本农田保护巡查工作，有效保护永久基本农田。	1、效益指标 社会效益 农民年均收入增长率（%）（项目实施后均农民年均收入-项目实施前农民年均收入）/项目实施前农民年均收入*指标分值 3% 2、效益指标 满意度指标 项目区耕地土壤有机含量增加率 （本年度项目区耕地土壤有机含量-上年度项目区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														耕地土壤有机含量) / 上年度项目区耕地土 壤有机含量*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指 标 保障国家和区域粮 食安全储备十分充足， 得分为 1*指标分值； 储备勉强够，得分为 0. 7-0. 85*指标分值； 储备不足，低于 0. 5* 指标分值。 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 实施项目公示 无异议率 无异议项目 数量/项目总数量 100% 5、效益指标 经济效益 生态政策项目户均政 策性收入增加率 （本 年度生态政策项目户 均政策性收入-上年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生态政策项目户均政策 性收入) /上年度生态 政策项目户均政策 性收入*指标分值 5% 6、产出(工作量)指 标 质量指标 社会保 险补贴发放准确率(%) (准确发放社会保 险补贴金额/发放社会 保险补贴总额)*指标分 值 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 生态环 境项目建成率(%) (实 际完成项目数/计划应 完成项目数)*指标分 值 100% 8、效益指标 满意度指 标 群众对基本农田补 贴发放工作满意率率 100%
707001	土地储备资金	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展土地	保障我镇土地支出成	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												储备相关工作，包括土地支出成本、土地开发成本、土地开发经费等。	本、土地开发成本、土地开发经费等储备资金需求，促进经济社会发展。	受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 税收总额增长率（%）本年度年税收总额-上年度年税收总额/上年度年税收总额*指标分值；税收总额年增长率 15%以上得满分，每减少 3%扣 10%分，直至 0 分 3% 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														无异议率 无异议项目 数量/项目总数量 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支出及 时率 实际及时支出金 额/计划及时支出金额 *指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 核心指 标数据平均目标实现 程度 实际数/计划数* 指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 城镇保 障安居工程成本控制 率（%） （实际成本-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计划成本)/计划成本* 指标分值 100%
707001	残疾人补贴	334. 45	334. 45	334. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于发放残疾人生活补贴和护理补贴。	为进一步完善我镇困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,确保两项补贴政策精准,切实维护辖区内残疾人的生存合法权益。向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生活水平不下降。	1、效益指标 满意度指标 重度残疾人护理补贴资金到位 重度残疾人护理补贴资金到位率(%) 重度残疾人护理补贴资金 100%到位 2、效益指标 满意度指标 服务对象群众满意度 服务对象满意率(%) 服务对象满意率达 100% 3、效益指标 经济效益 重度残疾人护理补贴发放 重度残疾人护理补贴发放率(%) 100%向符合政策的残疾人发放补助 4、效益指标 经济效益 为进一步完善我区困

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,确保两项补贴政策精准,切实维护辖区内残疾人的生存合法权益。向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助。 向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助,保障残疾人生活水平不下降。 向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助,保障残疾人生活水平不下降。 5、效益指标 经济效益 困难残疾人生活补贴发放 困难残疾人生活补贴发放率(%) 100%向符合政策的残疾人发放补助

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 质量指标 重度残疾人护理补贴足额发放 重度残疾人护理补贴足额发放率（%）100%足额发放 7、产出（工作量）指标 质量指标 困难残疾人生活补贴足额发放 困难残疾人生活
707001	儿童福利保障计划	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系。	确保我镇农村留守儿童和困境儿童的基本生活保障,建立覆盖三级联动服务体系，建成盖城乡、家庭尽责、政府兜底、权责明确、可持续、多层次的困境儿童和农村留守儿童保障制度体系,健全保障工作机制,充分调动社保资源和力量,营造良好的环境，保护其	1、效益指标 社会效益 社工机构的服务情况 考察社工机构的服务情况 有效服务质量 2、效益指标 社会效益 补贴孤儿补贴足额率 考察孤儿补贴足额率100% 3、效益指标 满意度指标 对镇服务平台的满意度 考察镇儿童服务平台满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													合法权益。	4、产出（工作量）指标 数量指标 培训人数 考察培训人数 480人/场 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村留守儿童失学率 反映农村留守儿童失学情况 0% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村留守儿童入户关爱率 反映每年每个农村儿童入户关爱情况 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 对镇儿童福利平台运营资金到位 考察镇儿童福务平台运营资金使用情况 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 补贴及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时发放到位 考察孤儿 补贴及时发放到位率 每月 10 日前发放到位
707001	民政专项事务 支出计划	497.26	497.26	497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于扶持老区 建设，发放困难残疾 人生活补贴和重度 残疾人护理补贴。	保障老区建设资金需 求，进一步完善我镇困 难残疾人生活补贴和 重度残疾人护理补贴 政策，确保两项补贴政 策精准，切实维护辖区 内残疾人的生存合法 权益。	1、效益指标 社会效益 帮助革命老区解决生 活问题 帮助革命老区 解决建设、教育、用水、 用电 解决老区群众生 活问题 60% 2、效益指标 满意度指 标 重度残疾人护理补 贴资金到位 重度残疾 人护理补贴资金到位 率（%） 重度残疾人 护理补贴资金 100%到 位 3、效益指标 满意度指 标 服务对象群众满意 度 服务对象满意率 （%） 服务对象满意 率达 100% 4、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														重度残疾人护理补贴 发放 重度残疾人护 理补贴发放率（%） 100%向符合政策的残 疾人发放补助 5、效益指标 经济效益 为进一步完善我镇困 难残疾人生活补贴和 重度残疾人护理补贴 政策,确保两项补贴政 策精准,切实维护辖区 内残疾人的生存合法 权益。向符合政策的残 疾人发放困难残疾人 生活补贴补助。 向符 合政策的残疾人发放 困难残疾人生活补贴 补助,保障残疾人生活 水平不下降。 6、效益指标 经济效益 困难残疾人生活补贴 发放 困难残疾人生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														活补贴发放率（%） 100%向符合政策的残 疾人发放补助 7、产出（工作量）指 标 质量指标 困难残 疾人生活补贴足额发 放 困难残疾人生活 8、效益指标 满意度指 标 社会公众满意度 社会公众对残疾人工 作满意度 95%
707001	社会救助支出 计划	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放乡特 困人员特殊困难资 助，城乡分类救济财 政补助，社会救济人 员节日慰问金。	为了保障公民基本生 活，促进社会公平，维 护社会和谐稳定，最低 生活保障实行动态管 理，做到公开、公平、 公正、及时等原则，做 到应保尽保，应养心尽 养、应救尽救，规范城 乡低保政策实施，使低 保对象基本生活得到 有效保障。统筹城乡特	1、效益指标 社会效益 困难群众生活水平情 况 对困难群众生活水 平情况调查 100% 2、效益指标 社会效益 救助人员的覆盖率 应 保尽保、应救尽救、覆 盖率 100% 应保尽保、 应救尽救、覆盖率 100% 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													困人员救助供养工作， 确保城乡特困人员都 能获得救助供养服务， 实现特困人员救助供 养制度保基本、全覆 盖、可持续。规范实施 临时救助政策，实现及 时高效，救急解难。为 保障低收入居民的基 本生活，每月及时发放 污水处理费，让困难群 众度过一个欢乐祥和 的节日，不断们的幸福 感，更多的关怀和问 候，确保他们平安过节 发放中秋节和春节慰 问金及慰问品。	标 救助对象政策实施 的满意度 对救助对象 政策实施的满意度 100% 大于或等于 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 特困供 养标准 特困供养标准 不低于当地低保标准 的 1.6 倍 特困供养标 准不低于当地低保标 准的 1.6 倍 5、产出（工作量）指 标 质量指标 城乡低 保标准稳步提高 对城 乡低保户生活标准稳 步提高 稳步提高 6、产出（工作量）指 标 数量指标 农村最 低生活保障资金发放 人数 对符合要求的农 村低保对象应保尽保 符合要求的农村低保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对象应保尽保 7、产出（工作量）指 标 数量指标 城镇最 低生活保障资金发放 人数 对符合要求的城 镇低保对象应保尽保 对符合要求的城镇低 保对象应保尽保 8、产出（工作量）指 标 时效指标 困难群 众基本生活救助保障 资金按时发放 对困难 群众基本生活救助保 障资金按时发放 困难 群众基本生活救助保 障资金按时发放
707001	社会养老服务 计划	404. 51	404. 51	254. 51	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于资助镇颐 康中心建设，居家养 老综合服务中心运 营，长者及重度残疾 人助餐配餐补贴，五 保村运作等。	贯彻落实国家、省市决 策部署，加快养老服务 和福利事业发展，指导 各类福利设施、福利机 构的建设；加强对社会 福利机构的指导、监督	1、效益指标 社会效益 养老服务专业化、职业 化水平 考察养老服务 专业化、职业化水平 明显提升 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和管理，大力发展养老 综合体建设。	标 服务对象满意度 考察服务对象满意度 95% 3、效益指标 满意度指 标 慈善组织参与满意 度 考察慈善组织参与 满意率 90% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 资助审 核准确率 考察资助审 核准确率 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 养老护 理培训 考察养老护理 培训 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 养服务 机构服务质量巡查率 考察养老服务机构服 务巡查率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 供养覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														盖率 考察需集中供养 覆盖情况 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 抽查养 老服务知晓率 考察抽 查养老服务知晓率 80%
707001	公共法律服务 经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于人民调解 方面工作支出。	通过宣传活动,提高群 众法制意识;通过更换 宣传栏,扩大法律宣传 面和更新群众法律知 识,法律顾问,给群众 提供免费的法律咨询 服务,审核各类法律文 书。	1、效益指标 社会效益 政府公信力 法律文书 败诉率 5% 2、效益指标 社会效益 群众法制观念 群众知 晓率 80% 3、效益指标 社会效益 普法宣传覆盖面 普法 宣传覆盖率 80% 4、效益指标 满意度指 标 群众参与情况 群 众参与率 80% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传栏 教育情况 宣传栏教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数 30000 6、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传活 动情况 宣传活动参与 人数 5000 7、产出（工作量）指 标 数量指标 审核政 府各类法律文书 审核 政府各类法律文书数 量 2000 8、产出（工作量）指 标 数量指标 更新法 治宣传栏内容 更新频 率 每季度一次 9、产出（工作量）指 标 数量指标 法治宣 传活动 举办频率 每 年一次
707001	环境执法服务 与应急管理工 作经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于环境执法 服务与应急管理工 作支出。	确保我镇环境执法服 务与应急管理工作的 正常进行,促进我镇社 会发展和经济化建设	1、效益指标 生态效益 环境整洁度 环境的整 洁度 100% 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的可持续发展。	标 对应急管理工作满意度 对应急管理工作的满意度 100% 3、效益指标 满意度指标 对环境执法服务满意度 对环境执法服务的满意度 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 应急管理工作质量 应急管理工作的质量 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 应急管理工作完成度 应急管理工作的完成度 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 环境执法服务质量 环境执法服务的质量 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 环境执法服务完成度 环境执

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法服务的完成度 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 环境执 法服务与应急管理工 作完成效率 环境执法 服务与应急管理工作 完成的效率 100%
707001	党史和地方志 资源开发利用 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党史学习 教育基地日常维护 支出。	为确保我镇党史学习 教育资源基地可以有 效开发利用,对党史学 习教育基地进行日常 的维护。	1、效益指标 满意度指 标 对党史学习教育资 源开发利用满意度 对 党史学习教育资源开 发利用的满意度 100% 2、效益指标 满意度指 标 对党史学习教育基 地维护满意度 对党史 学习教育基地维护的 满意度 100% 3、效益指标 满意度指 标 对党史学习教育基 地设立满意度 对党史 学习教育基地设立的 满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 可持续影响指标 党史学习教育基地的设立对党史文化传承影响程度 党史学习教育基地的设立对党史文化传承的影响程度 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 党史学习教育资源开发利用率 党史学习教育资源的开发利用率 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 党史学习教育基地维护质量 党史学习教育基地维护的质量 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 我镇党史学习教育基地数量 我镇党史学习教育基地的数量 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 时效指标 党史学习教育基地维护效率 党史学习教育基地维护的效率 100%
707001	刑事执行工作 经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于社区矫正工作相关支出。	对社区矫正对象进行管理、教育等。通过规定活动范围等方式，加强对矫正对象的有效监管，规范他们的行为，确保社区矫正工作的正常秩序，确保非监禁刑罚的有效执行。教育形式主要包括：集中教育，个别谈话教育、心理咨询和心理矫正等。	1、效益指标 社会效益 社区矫正情况 社区矫正对象遵纪守法率 90% 2、效益指标 社会效益 社区矫正对象微信定位情况 每人每天提交定位三次 90% 3、效益指标 可持续影响指标 社区矫正对象心理矫治情况 对新入矫社矫对象进行心理矫治 20 4、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正对象走访情况 每个月需走访 30

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正对象集中教育情况视情况进行集中教育 6 6、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正对象个别谈话情况 每个月需个别谈话 30 7、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正对象电话报告情况 每周至少电话报告一次 30 8、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正对象 人数 30
707001	上级资金类项目	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于基层编外统计人员聘用支出。	保障基层编外统计人员招聘、考察及培训等工作需要。	1、效益指标 社会效益 对社会发展影响程度 对社会发展的影响程度 100% 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 对工作完成满意度 对工作完成的满意度 100% 3、效益指标 满意度指 标 对发放满意度 对 发放的满意度 100% 4、效益指标 经济效益 对经济发展影响程度 对经济发展的影响程 度 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 工作完 成质量 工作完成的质 量 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 发放质 量 发放的质量 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工作完 成效率 工作完成的效 率 100% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 发放效率 发放的效率 100%
707001	平安创建工作经历费	119.69	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于“中心+网格化+信息化”建设和村（居）视频运维支出。	创建平安工作，保障“中心+网格化+信息化”建设和村（居）视频运维需求，加强社会面治安防控工作。	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率（%）（上年度案件数-本年度案件数）/上年度案件数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率（%）处置的涉稳舆情数/涉稳网络舆情总数*指标分值 50% 3、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置率（%） 成功处置群体性事件数/全部群体性事件数*指标分值 60% 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对平安创建的满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 重大安保任务无差错率（%）无差错完成的安保任务数/安保任务总数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 治安监控视频覆盖率(%)（实际覆盖面积/预期应覆盖面积）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 创建时间 平安创建工作时间长期 8、产出（工作量）指标 成本指标 巡逻防控支出 巡逻防控所需资金 约 120 万元
707001	基层政权与社区治理和社会	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于创建幸福村、和谐社区工作支	保障创建幸福村、和谐社区工作顺利开展,加	1、效益指标 社会效益 创建工作社会影响 创

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工作计划											出。	强对村、社区管理，提高人民群众幸福感。	建工作对人民生活的社会影响 良好 2、效益指标 经济效益 创建工作经济影响 创建工作对当地经济发展的影响 加快推动 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对创建工作满意度 100% 4、效益指标 满意度指标 村、社区满意度 村、社区对创建工作满意度 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 创建村数量 创建幸福村数量 36 6、产出（工作量）指标 数量指标 创建社区数量 创建和谐社区数量 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指 标 质量指标 创建质 量 创建工作质量要求 100%达标 8、产出（工作量）指 标 成本指标 创建成 本 创建工作预算资金 180 万元
707001	农村居民调查 经费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于乡村振兴 农村居民生活状况 调查工作支出。	通过对增城区乡村振 兴农村居民生活状况 调查，了解乡村振兴政 策对农村居民生活的 影响。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 95% 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 调查质 量 对抽样调查的有效 率 95% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 抽样率 （%） 实际抽样率/计 划抽样率*指标分值 75% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 抽样村 居 计划抽样村居数量 37 7、产出（工作量）指 标 时效指标 调查时 间 本次调查所需时间 2021 年 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 成本指标 调查成本 本次调查所需经费约 3 万元
707001	党史和地方志 编纂出版类工 作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于名镇名街 名村志编修工作支 出。	加强对党史和地方志 编纂工作,全面掌握当 地党史情况,完成地方 志编纂工作。	1、效益指标 生态效益 编纂工作生态影响 编 纂工作对当地生态影 响 良好 2、效益指标 社会效益 编纂影响 编纂工作对 社会的影响 良好 3、效益指标 满意度指 标 编纂工作对群众影 响 当地群众对编纂工 作满意率 98% 4、效益指标 经济效益 编纂工作经济影响 编 纂工作对当地经济影 响 无 5、产出（工作量）指 标 质量指标 编纂质 量 党史和地方志编纂 质量 良好

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 村居数 量 全镇村居数量 37 7、产出（工作量）指 标 时效指标 编纂时 间 党史和地方志编纂 时间 2021 年 8、产出（工作量）指 标 成本指标 编纂成 本 党史和地方志编纂 经费 15 万元
707001	统计各项普查 经费	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于第七次全 国人口普查工作支 出。	保障人口普查工作需 要，全面完成第七次全 国人口普查工作。	1、效益指标 生态效益 普查生态影响 人口普 查对生态的影响 良好 2、效益指标 社会效益 普查社会影响 人口普 查对社会的影响 良好 3、效益指标 满意度指 标 群众普查满意度 群众对普查工作的满 意度 98% 4、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707002	经济和社会发 展类	15. 48	15. 48	15. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
707002	出租屋管理与 服务	13. 18	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于开展来穗 人员融合活动，出租 屋门禁视频监控，日 常巡查出租屋工作， 以及宣传品的制作 支出。	保证日常工作开展，通 过开展融合活动让来 穗人员更好地融入我 镇工作，有利于我镇平 安稳定。	1、效益指标 生态效益 出租屋和来穗人员管 理情况 出租屋和来穗 人员管理率 99% 2、效益指标 社会效益 政策法规知晓情况 政 策法规知晓率 98% 3、效益指标 社会效益 安全知识覆盖情况 安 全知识覆盖率 98% 4、效益指标 满意度指 标 居住证办理情况 居住证办理率 95% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传活 动数 宣传活动的次数 10 6、产出（工作量）指 标 数量指标 流动人 口数 流动人口的人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2699 7、产出（工作量）指 标 时效指标 出租屋 门禁安装 出租屋门禁 使用率 90% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 管理员 工作服 管理员工作服 使用率 100%
707002	来穗人员和出 租屋服务管理 专项工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于“外勤 通”运行和出租屋 居住证门禁管理系 统运行，以及出租屋 管理员队伍建设支 出。	保障“外勤通”和居 住证门禁管理系统运 行，提高出租屋和来穗 人员纳管率；加强出租 屋管理员队伍建设，提 升我镇出租屋管理员 综合能力。	1、效益指标 生态效益 安全知识覆盖情况 安 全知识覆盖率 98% 2、效益指标 社会效益 政策法规知晓情况 政 策法规知效率 98% 3、效益指标 满意度指 标 办理居住证情况 居住证的功能 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 出租屋和来穗 人员管理情况 出租屋 和来穗人员管理率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														98% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传活 动数 宣传活动的次数 10 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完税数 完税率 22 7、产出（工作量）指 标 数量指标 流动人 口数 流动人口的人数 3281 8、产出（工作量）指 标 时效指标 出租屋 登记数 出租屋登记套 数 756
707003	广州市增城区 派潭镇城乡发 展服务中心	1,157.55	1,157.55	1,019.55	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707003	经济和社会发 展类	1,157.55	1,157.55	1,019.55	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707003	环境卫生保洁	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于圩镇生活	为提高派潭镇环境卫	1、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	事务											垃圾保洁清运以及 主干道沿线和绿道 生活垃圾保洁清运 服务，农村生活垃圾 清运服务，镇圩周边 及高滩片区农村保 洁服务。	生水平，规范各类型环 卫保洁行为，推进镇容 环境服务市场化、专业 化、社会化，共同创建 干净整洁人居环境。	保洁范围 37 个行政 村（居） 优美环境 2、效益指标 社会效益 人居环境舒适 群众满 意率 100% 整洁 3、效益指标 社会效益 群众满意度 群众满意 率 100% 无投诉满意 率达 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 抽检评 分 90 分以上 优秀 5、产出（工作量）指 标 数量指标 抽检评 分 80 分以下 合格 6、产出（工作量）指 标 数量指标 保洁年 限 2 年 甲方满意率 达 98% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 保洁范 围 37 个行政村（居）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														37 个村（居）干净 8、产出（工作量）指 标 数量指标 保洁范 围 37 干净、整洁率达 100%
707003	公共设施建设 维护与管理	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于城镇道路 照明设施的维护、完 善垃圾分类设施设 备、保洁镇区公厕等 支出。	通过维护路灯确保居 民出行无安全隐患；对 公厕日常维护，使群众 更便利的使用市政公 共设施，提高公共设施 维护质量。	1、效益指标 社会效益 路灯便民率 群众满意 率 100% 2、效益指标 社会效益 出行安全 群众出行 安全 3、效益指标 满意度指 标 公厕卫生群众满意 度 群众满意率 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 镇圩公 厕数量 6 间 保洁率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 路灯维 护作业时间 维修损 坏路灯 5 天工作日

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 工作人员数量 公厕保洁人员 2 人 7、产出（工作量）指标 数量指标 承包的路灯数量 530 盏 每天巡查 3 次 8、产出（工作量）指标 数量指标 承包的路灯亮灯率 530 盏 亮灯率 95%
707003	垃圾处理设施建设(基本建设项目)	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于垃圾分类可回收物便民回收点和中转站建设支出。	充分利用现有符合条件的各类公房,通过适当升级改造,改建成环卫驿站和资源回收站。全面完善我区生活垃圾分类收运体系,进一步筑牢我区生活垃圾分类与可回收物回收利用工作基础。	1、效益指标 生态效益 建立健全分类设施维护 完善生活垃圾分类收运体系 全部完善 2、效益指标 可持续影响指标 全区改造新建 100 座 “两网融合” 网点 2021 年底前 3、效益指标 经济效益 四个阶段 完成 196 座

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														网点建设任务阶段 完成 196 座网点 4、产出（工作量）指标 数量指标 资源回收站 资源回收站数量和面积 1 座 30—60 平方米 5、产出（工作量）指标 数量指标 环卫驿站+资源回收站（小） 环卫驿站+资源回收站面积 60—200 平方米 6、产出（工作量）指标 数量指标 环卫驿站+资源回收站（大） 环卫驿站+资源回收站数量和面积 1 座 200 平方米以下 7、产出（工作量）指标 数量指标 环卫驿站 环卫驿站数量和面积 1 座 30 平方米以下

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 成本指标 138 万元 建设费用 4 座环卫设施
707003	城市维护和建设经费	194. 55	194. 55	194. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于生活垃圾分类工作支出。全链条提升生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理能力，全方位扩大生活垃圾分类覆盖面，动员全社会参与垃圾分类。	实现农村生活垃圾分类减量比例达 35%以上，农村生活垃圾分类资源化利用率达 20% 以上，村民生活垃圾分类知晓率和参与率分别达到 95%以上，全面提升我区生活垃圾分类工作水平。	1、效益指标 社会效益达到 98% 生活垃圾分类知晓率 生活垃圾分类知晓率 98% 2、效益指标 满意度指标 达到 95%以上 村民生活垃圾分类知晓率 村民生活垃圾分类知晓率达到 95%以上 3、效益指标 满意度指标 达到 95%以上 村民生活垃圾分类参与率 村民生活垃圾分类参与率达到 95%以上 4、产出（工作量）指标 数量指标 达 40% 以上 生活垃圾回收垃圾利用率 生活垃圾回

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收垃圾利用率 5、产出（工作量）指 标 数量指标 达 20% 以上 农村生活垃圾分 类资源化利用率 农村 生活垃圾分类资源化 利用率达 20%以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 45 个 首批星级生活垃圾投 放点 首批星级生活垃 圾投放点已完成 45 个 7、产出（工作量）指 标 数量指标 3 个 生 活垃圾分类专职督导 员 生活垃圾分类专职 督导员 3 个 8、产出（工作量）指 标 数量指标 35%以上 农村生活垃圾分类减 量比例 农村生活垃圾 分类减量比例达 35%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														以上
707004	广州市增城区 派潭镇生态环 境保护中心	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707004	经济和社会发 展类	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707004	污染防治与减 排项目经费	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我镇饮用 水水源地规范化建 设提升改造工程。	确保我镇饮用水源地 规范建设,保护我镇饮 用水源地水质安全,水 源地环境得到有效改 善。	1、效益指标 生态效益 投诉处理率(%) 已妥 善处理的投诉数/总投 诉数*指标分值 100% 2、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的 覆盖率(%) 得到改善 的水质体积/当地污染 的水质体积*100% 水 质环境得到较好改善 3、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生 态环境改善表示满意 的群众人数/项目覆盖 范围内接受调查的群 众总人数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生态环境得到有效改善 4、效益指标 社会效益 水污染治理投资总额 占 GDP 的比重 达到标 准值满分；未达到标准 值但不低于 2016 年水 平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。75% 5、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 对环境整治满意度 95% 6、效益指标 经济效益 单位 GDP 能耗 实际数 /计划数*指标分值 明 显下降 7、产出（工作量）指 标 质量指标 流域内 县级集中式饮用水源 水质达到或优于Ⅲ类 比例 达到标准值满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分；未达到标准值但不 低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 饮用水 质达标率 99% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 村庄饮 用水卫生合格率（%） 饮用水卫生合格的村 庄数/计划达标的村庄 数*100% 98%
707006	广州市增城区 派潭镇社会服 务中心	40. 41	40. 41	40. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
707006	经济和社会发 展类	40. 41	40. 41	40. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
707006	公共文体旅服 务体系管理经 费	37. 00	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于我镇各村 （居）文化室日常管 理与维护支出。	促进农村群众的文化 交流以及丰富人民的 业余生活，增进彼此志 坚的邻里感情等。	1、效益指标 社会效益 群众对赛事参与活跃 度（%） 知晓人数/项 目覆盖范围内接受调 查的总人数*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用率(%)（实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数）*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 获补贴文化企业从业人员增长率(%)（本年文化产业从业人数-上年文化产业从业人数）/上年文化产业从业人数*指标分值 50% 4、产出（工作量）指标 质量指标 文化志愿者人数增长率（%）（本年度文化志愿者人数-上年度文化志愿者人数）/上年度文化志愿者人数*指标分值 50% 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 文化志 愿者年度服务时长达 标率(%) (年度服务 时长达标文化志愿 人数/文化志愿者总 人数)*指标分值 370000 6、产出(工作量) 指 标 质量指标 群众参 与人数达标率(%) (实 际参与人数/计划覆盖 人数)*指标分值 100% 7、产出(工作量) 指 标 质量指标 免费开 放活动网络宣传率(%) (网络宣传活动数/实 际开展活动总数)*指 标分值 100% 8、产出(工作量) 指 标 质量指标 文化室 管理和维护质量 全部 达标
707006	广州市文物保	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我镇非物	保持我国的民族文化	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	护专项资金											质文化遗产保护方面支出。	传承,连接民族情感纽带,增进民族团结和维护世界文化多样性,促进人类共同发展。	非遗保护推广和宣传任务完成率(%) (实际完成任务数/计划任务数)*指标分值 100% 2、效益指标 满意度指标 传承人培训任务完成率(%) (实际完成任务数/计划任务数)*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 生产性保护产值增长率(%) (本年度总产值-上年度总产值)/上年冬季总产值*指标分值 50% 4、产出(工作量)指标 质量指标 非遗传承人培训结业率(%) 实际结业人数/参加培训总人数*指标分值 100% 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 濒危和 重点项目有效保护覆 盖率(%) (有效保护的 濒危和重点项目数/ 项目总数)*指标分值 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 国家级 名录项目保护传承完 成率(%) (实际完成 数/计划完成数)*指标 分值 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 非遗普 查工作完成率(%) (实 际完成数/计划完成 数)*指标分值 100% 8、产出(工作量)指 标 数量指标 非遗传 承人抢救性保护完成 率(%) (实际完成人 数/计划人数)*指标分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值 100%
707008	广州市增城区 派潭镇农业农 村技术服务中心	905. 56	905. 56	182. 00	723. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
707008	经济和社会发 展类	905. 56	905. 56	182. 00	723. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
707008	水利事务	564. 29	564. 29	0. 00	564. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于水务工程 建设，污水处理厂运 营服务，水务、河长 宣传工作等支出。	保障我镇水务工程建 设，确保污水处理厂安 全正常运行，顺利推进 河长制工作及河道整 治防洪排涝工作。	1、效益指标 社会效益 农村饮水安全覆盖率 （%）（安全饮水人口 数/项目覆盖范围内的 总人口数）*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 河道整治综合防洪排 涝能力达标率(%)（达 到防洪标准河道长度/ 各级各类河道总长 度）*指标分值 50% 3、效益指标 满意度指 标 工程使用年限是否 符合工程设计或有关

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规范标准 按相关文件 规定标准 符合 4、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) 实际通过完工验收的 工程数/总工程数*指 标分值 80% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 水利工 程事故处理完成率(%) (已经处理完毕事故数 /总事故数)*指标分值 100% 6、产出(工作量)指 标 质量指标 工程达 标率(%) (经检验合 格工程个数/纳入检验 的工程个数)*指标分 值 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 小型病 险水库除险加固完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量 （实际小型病险水库除险加固面积/计划小型病险水库除险加固面积）*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 100%
707008	乡村绿化美化及绿道项目	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展我镇绿道管护支出，包括绿化淋水灌溉、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正、清理场地等，承包范围内的所有卫生保洁、登革热防治等。	为进一步加强我镇绿道及驿站的管理，完善绿道设施和提升绿道服务，充分发挥绿道旅游效益。	1、效益指标 生态效益造林绿化面积增加率（%） [（本年度造林绿化面积-上年度造林绿化面积）/上年度造林绿化面积]*指标分值 90% 2、效益指标 生态效益管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生态环境改善面积）* 指标分值 92% 3、效益指标 社会效益 社会关注度（%） 新建 系统,需要在线运营 后一年开始考核:完成 目标预期值的,得满 分;未能完成预期值 的,按完成比例计分或 者不得分。取得广泛社 会关注得分为 1*指标 分值;取得一定社会关 注得分为 0.8*指标分 值;取得小范围社会关 注得分为 0.3*指标分 值;未取得社会关注得 0 分 90% 4、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的 工程数/总工程数*指 标分值 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积下降率（%） （上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%) （实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积）*指标分值 90% 7、产出（工作量）指标 成本指标 管护成本 绿道管护成本 约 75 万元 8、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对绿道管护工作的满意度 95%
707008	公园广场绿化 美化建设及维 护项目	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于千园计划 新建园区管护支出。 包括各公园的乔木、 灌木、绿地淋水、松 土、施肥、整形、修 剪、除杂草、防治病 虫害、补种、树木扶 正，承包范围内的所 有卫生保洁内容等。	为进一步加强我镇公 园园区的管理,进一步 巩固和提升建设成果, 实现公园繁花似锦的 景观风貌。	1、效益指标 生态效益 造林绿化面积增加率 (%) [(本年度造林 绿化面积-上年度造林 绿化面积)/上年度造 林绿化面积]*指标分 值 90% 2、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情 况 (实际管护生态环 境改善面积/预期管护 生态环境改善面积)* 指标分值 92% 3、效益指标 社会效益 社会关注度(%) 新建 系统,需要在线运营 后一年开始考核:完成 目标预期值的,得满 分;未能完成预期值 的,按完成比例计分或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														者不得分。取得广泛社会关注得分为 1*指标分值；取得一定社会关注得分为 0.8*指标分值；取得小范围社会关注得分为 0.3*指标分值；未取得社会关注得 0 分 90% 4、效益指标 经济效益完工验收通过率（%）实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 95% 5、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积下降率（%）（上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值 90% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%) (实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积)*指标分值 90% 7、产出(工作量)指标 时效指标 管护成本 新建园区管护成本约 85 万元 8、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对新建园区管护工作的满意度 95%
707008	水利设施维修养护	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我镇 36 条行政村的农村生活污水处理设施进行维护管理。	确保农村生活污水处理设施正常有效运行,保证污水处理设施出水水质达标排放,改善村民居住环境。	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的覆盖率(%) 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100 2、效益指标 社会效益 水污染治理投资总额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														占 GDP 的比重 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。100 3、效益指标 满意度指标 后续管理到位率（%）（实际到位的管理人员/计划到位的管理人员）*指标分值 100 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100 5、产出（工作量）指标 质量指标 管网维修质量达标率(%)（维修后实际达标的管网长度/计划维修的管网长度）*指标分值 100 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 抽检覆 盖率(%) 实际抽检对 象数/总对象数*指标 分值 100 7、产出（工作量）指 标 时效指标 环评时 序合规性(是/否) 项 目开始之前进行环评 的得满分;项目完成之 后补充环评的酌情扣 分 100 8、产出（工作量）指 标 成本指标 污染治 理设施成本控制率(%) (实际成本-计划成 本)/计划成本*指标分 值 100

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	451.56	451.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	78.03	78.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	74.06	74.06	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	35.96	35.96	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.10	38.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.97	3.97	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	454.31	454.31	454.31	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	416.36	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	广州市增城区派潭镇 人民政府	无	无	无	无	无	454.31	454.31	454.31	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	基本支出	无	无	无	无	无	168.35	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	项目支出	无	无	无	无	无	285.96	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	购置经费	无	无	无	无	无	285.96	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	车辆购置经费	广汽传祺小轿 车	乘用车	A020305	2	辆	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	85	台	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	20	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	2021 年办公家 具购置	办公家具	A0609	1	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
707001	办公家具和办 公设备购置经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	一体机	复印机	A020201	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
707001	城管执法事务	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
707001	城管拆除违法建设工程服务费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。